

Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International 1,50 %-os amerikai dollár devizanemű, Fix Kamatozású Kötvények 2016.-2018. /

Sorozat: 118, Sorozatrészlet: 1 (a "Kötvények")

amelyek a
Raiffeisen Bank International AG
Kötvények kibocsátásával kapcsolatos
2016. október 14-én kelt, kiegészített
**25.000.000.000 euró keretösszegű Hitelviszonyt Megtestesítő
Értékpapírkibocsátási Programja**
alapján kerültek kibocsátásra

Főbb feltételek összefoglalója (*Termsheet*)

Kibocsátó	Raiffeisen Bank International AG (RBI AG) 1030 Bécs, Am Stadtpark 9, Ausztria
Kibocsátó Hitelminősítése	Moody's: Baa2, pozitív kilátás S&P's: BBB, fejlődő kilátás A hitelminősítők által alkalmazott hitelminősítési skálákra vonatkozó magyarázatok a 3. oldalon találhatóak *)
A Kötvények ranghelye (Státusz)	Szenior, Nem biztosított (azaz: A Kötvények a Kibocsátó nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeit képezik, és egymással, valamint a Kibocsátó más egyéb, nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségével – a jogszabály által előrébb rangsorolt vagy alárendelt kötelezettségeket ide nem értve – szemben legalább azonos ranghelyen állnak.)
Forgalomba Hozatal módja	Folyamatos forgalomba hozatal útján történő kibocsátás Nyilvános forgalomba hozatal a Cseh Köztársaságban, Németországban és Magyarországon A Kötvények jövőbeli egy vagy több országot érintő nyilvános forgalomba hozatala esetén az adott nyilvános forgalomba hozatal vagy forgalomba hozatalok tekintetében készített Végleges Feltételek a Kibocsátó honlapján (a http://investor.rbinternational.com címen a "Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapírokba Befektetőknek Adott Tájékoztató" című fejezetben) kerülnek közzétételre.
Forgalomba Hozatali Időszak Kezdő Időpontja	A forgalomba hozatali időszak a Cseh Köztársaságban valamint Németországban 2016. november 15-e óta tart. A Magyarországi forgalomba hozatali időszak kezdő időpontja 2016. december 14. napja.
Kezdeti Kibocsátási Nap	2016. december 20.
Lejárati Nap	2018. december 20., a Munkanap Konvenció szerinti kiigazítástól függően
Devizanem	amerikai dollár (USD)

Összesített Tőkeösszeg	Legfeljebb 50.000.000 amerikai dollár
Névérték	2.000 amerikai dollár (Tőkeösszeg)
Kezdeti Kibocsátási Árfolyam / Kibocsátási Árfolyam	A Kezdeti Kibocsátási Napon (2016. december 20-án) a Tőkeösszeg 100 százaléka; a Kezdeti Kibocsátási Napot követően a további kibocsátási árfolyamok a piaci feltételek alapján kerülnek meghatározásra. Legnagyobb Kibocsátási Árfolyam: a Tőkeösszeg 105 százaléka
Végző Visszaváltási Árfolyam	A Tőkeösszeg 100 százaléka
Kamat	Évi 1,50 százalékos fix kamat
Kamatszervény Napok / Kamatfizetési Napok	A Szenior Kötvények 2016. december 20-tól (ezt a napot is beleértve) (a "Kamatfizetés Kezdő Napja") kezdődően az utolsó Kamatszervény Napig félévente utólag fizetnek kamatot a tőkeösszegük után. A Kamatszervény Napok: 2017. június 20-ától kezdődően a Lejárat Napjáig minden év december 20-a és június 20-a. A Kamatfizetési Napok lényegében megegyeznek a Kamatszervény Napokkal. Amennyiben az adott Kamatszervény Nap nem esik Munkanapra, a kamat kifizetésére a "Következő Munkanap Konvenció" elnevezésű Munkanap Konvenciónak megfelelően a következő Munkanapon kerül sor a Kamatfizetési Időszakok módosítása nélkül.
Munkanapok	Target and New York (azaz (a szombat és a vasárnap kivételével) bármely olyan nap amelyen a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System ("TARGET") működik és amelyen a kereskedelmi bankok New Yorkban deviza tranzakciókat bonyolítanak le.
Kamatbázis	A kamatozással érintett napok és a kamatfizetési időszakokkal érintett napok száma a tényleges naptári napok alapján kerül meghatározásra (Tényleges/Tényleges (ICMA))
Munkanap Konvenció	Amennyiben valamely összeg kifizetésének napja nem esik Munkanapra, az összeg kifizetésére a következő Munkanapon kerül sor (Következő Munkanap Konvenció) .
Hozam	A 2016. december 20-i Kezdeti Kibocsátási Napon féléves bázissal és a 100 százalékos Kezdeti Kibocsátási Árfolyam alapján kiszámított hozam évi 1,50 százaléknak felel meg.
Egységes Hozam Mutató	A 2016. december 20-i Kezdeti Kibocsátási Napon éves bázissal és a 100 százalékos Kezdeti Kibocsátási Árfolyam alapján kiszámított egységes hozam mutató évi 1,5056 százaléknak felel meg.
Kötvények típusa	Látra Szóló Kötvények; Globális Összesített Okirat (<i>Sammelurkunde</i>) alapján megtestesített értékpapírok amelyek tekintetében az Értékpapírok Letétkezeléséről és Megvásárlásáról szóló Osztrák Törvény (<i>Austrian Depotgesetz</i>) 24. §-ában foglaltak alkalmazandóak.
Program / Alaptájékoztató	Raiffeisen Bank International AG 2016. október 14-én kelt, kiegészített 25.000.000.000 euró keretösszegű Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapírkibocsátási Programja
Letétkezelő	OeKB CSD GmbH, Bécs
Pénzügyi Ügynök	Raiffeisen Bank International AG
Tőzsdei Bevezetés	A Kötvényeknek a Bécsi Értékpapír Tőzsde Második Szabályozott Piacára (<i>Geregelter Freiverkehr</i>) történő bevezetését fogják kezdeményezni.
Klíring / Elszámolás	OeKB CSD GmbH, Bécs Clearstream/Euroclear
ISIN Kód	AT000B013941

Közös Kód (Common Code)	152034725
Német Értékpapír Kód (WKN)	A18862

*) A hitelminősítők által alkalmazott hitelminősítési skálákra vonatkozó magyarázat:

A Moody's az alábbi szintű hosszútávú kötelezettségekkel kapcsolatos hitelminősítéseket adhatja meg: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca és C. Az Aa kategóriától a Caa kategóriáig a Moody's minden egyes generikus hitelminősítési kategóriához az alábbi számtani módosítókat rendelheti: "1", "2" és "3". Az "1" módosító azt jelzi, hogy a bank a hitelminősítés betűkategóriáján belül annak felsőbb végén helyezkedik el, a "2" módosító azt jelzi, hogy a bank a hitelminősítés betűkategóriáján belül annak közepén helyezkedik el, és a "3" módosító azt jelzi, hogy a bank a hitelminősítés betűkategóriáján belül annak alsóbb végén helyezkedik el.

A S&P az alábbi hosszútávú hitelminősítéseket alkalmazza: az AAA (legjobb minőség, legkisebb nemteljesítési kockázat), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, SD értéktől a D (legmagasabb nemteljesítési kockázat) értékig.

Az AA értéktől a CCC értékig terjedő értékekhez "+" vagy "-" értékeket rendelhetnek az adott hitelminősítés relatív értékének a főbb hitelminősítési kategóriákhoz képest betöltött viszony bemutatása céljából. Emellett a S&P iránymutatást adhat ("kilátás" (credit watch) elnevezéssel) arról, hogy az adott hitelminősítés várhatóan felminősítésre kerül-e (pozitív érték), várhatóan leminősítésre kerül-e (negatív érték), vagy bizonytalan-e (fejlődő).

A jelen Főbb feltételek összefoglalója (Termsheet) a tájékoztatás célját szolgálja és nem minősül az értékpapírok megvásárlásával vagy értékesítésével kapcsolatos ajánlattételnek vagy ajánlásnak, továbbá nem helyettesítheti az adott befektető részére az adott befektetéssel kapcsolatos személyre szabott tanácsadást. Jelen dokumentum nem minősül pénzügyi elemzésnek, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás összefoglaló jellegű és kizárólag a teljes és végleges kibocsátási dokumentációval együtt olvasandó, és a kibocsátási dokumentációt nem helyettesítheti.

Az RBI nem vállal felelősséget az egyéb személyek által üzemeltetett és a jelen Főbb feltételek összefoglalójában (Termsheet) említett honlapokért vagy URL-ekért valamint azok elérhetőségéért és folyamatos fenntartásáért. A jelen Főbb feltételek összefoglalójában (Termsheet) felhasznált tájékoztatás megbízható forrásokból származik, azonban a források tartalmát külön nem ellenőrizték.

A jelen Főbb feltételek összefoglalójában (Termsheet) Magyarországi illetőségű személyek számára készült.

Előfordulhat, hogy jelen tájékoztatás terjesztése egyes országokban nem megengedett vagy jogszabályi korlátozásokba ütközhet. A jelen tájékoztatáshoz hozzáféréssel bíró személyeknek szigorúan kötelező betartaniuk a helyi jogszabályokat és az esetleges jogi korlátozásokat. **Jelen tájékoztatás nem terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai számára valamint az Egyesült Királyságban.**

A teljes és végleges kibocsátási dokumentációt és a jelen Kötvények kizárólagos jogi alapját a Végleges Feltételek, az Összefoglaló valamint az adott időről időre kiegészített alaptájékoztató (utalunk a Raiffeisen Bank International AG 2016. október 14-én kelt 25.000.000.000 euró keretösszegű Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapírkibocsátási Programjára) képezik, amelyek a COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ("CSSF") mint a luxemburgi pénzügyi felügyeleti hatóság részére benyújtásra kerültek, valamint ezen dokumentumok tekintetében a további illetékes hatóságokat is tájékoztatták.

Ezen dokumentumok ugyancsak közzétételre kerülnek a Kibocsátó honlapján (www.rbinternational.com) a "Befektetői Kapcsolatok (Investor Relations)" oldalon valamint a Bécsi Értéktőzsde (www.wienerbourse.at) honlapján az alábbi linken: <http://www.wienerbourse.at/listing/anleihen/prospekte/rbi.html> valamint a Kibocsátó székhelyén díjmentesen elvihető.